

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/08/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**COVAM CONSTRUCOES EIRELI**

31.232.065/0001-96

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/08/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.ZDOP.SKWV.HAFS.XRFF.KQOW****\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-DF**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
0720180000265

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **VLADIMIR ANTONIO MACEDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VLADIMIR ANTONIO MACEDO** RNP: 1408359057 Registro: 52950/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Número da ART: **74089/2011**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **30/06/2011** ....Baixada em: **22/01/2018**  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **INTTER XIX EMP. IMOBILIARIO LTDA**.....

CPF/CNPJ: **11.898.487/0001-98**

SHCN CL 309 BLOCO C N°54

SALA 214 PARTE A

Número: .....

Bairro: **ASA NORTE**.....

CEP: **70755-530**

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento: .....

E-Mail: .....

Fone: (.....) **61327490**....

Contrato: .....

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **16.000.000,00**..

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: .....

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RUA 19 NORTE L 68 AQUAS CLARAS**

Número: .....

Barro: .....

CEP: **71915-000**.....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento: .....

Data de Início: **15/09/2010**

Conclusão efetiva: **05/10/2017**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **INTTER XIX EMP. IMOBILIARIO LTDA**.....

CPF/CNPJ: **11.898.487/0001-98**

E-Mail: .....

Fone: (.....) **61327490**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 0,0000 :**

Observações

Objeto: **RESPONSABILIDADE TECNICA EXECU??O DA OBRA EXECU??O DE INSTALA??ES ELETRICAS, CABEAMENTO ELETRODUTOS QUADROS PARA MEDI??O. B GERAL E INSTALA??ES DOS SISTEMAS DE COMBATE CENTRAL DE ALARME, EXTINTORES, HIDRANTES, SINALIZA??O DE EMERGENCIA, ALARME MANUAL, Prazo Execucao: 1825 DIA(S), Area Inicial: 2900000, Area Acrescimo: 000, Area Total: 2900000, Pavimentos: 31, Observacoes: ENGENHEIRO RESIDENTE**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 19/03/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 221216/2017. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EM CONSONÂNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, CONSTANTES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, AMBAS DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 78479 a 78483, o atestado contendo <5> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720180000265

Data: **23/03/2018** Hora: **12:35:00**

Código de Controle: **KFORQPW**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)

**CREA-DF**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.232.065/0001-96

Certidão nº: 26342607/2021

Expedição: 26/08/2021, às 09:27:28

Validade: 21/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.232.065/0001-96, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



#### CARTA-PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da **Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania**  
**Objeto: Construção dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal**

Prezado Senhores, Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

O nosso preço global constantes do orçamento da presente Concorrência é de: R\$ 3.317.247,01 (três milhões, trezentos e dezessete mil duzentos e quarenta e sete reais e um centavo) Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 99.517,41 (noventa e nove mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) . Em anexo, encontra-se o Cronograma Físico- Financeiro do projeto.

Declaramos, outrossim, que em nosso preço global proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos projetos, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, providenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos projetos, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à SEJUS.

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais não constantes da Concorrência, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Apresentaremos orçamento discriminando quantitativos e preços unitários para os referidos serviços, que será aprovado pela SEJUS.

Declaramos que nos sujeitamos às condições da Concorrência e e que temos pleno conhecimento do projeto a ser executado.

Declaramos expressamente, a concordância aos termos do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006. O prazo de execução total dos projetos é de 95 (noventa e cinco) dias corridos, contados a partir da Assinatura do Contrato.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da SEJUS. Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da SEJUS, assumindo, desde já, a integral

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Brasília, 20 de setembro de 2021.



VLADIMIR ANTONIO MACEDO

Responsável legal da Empresa / Representante Legal



Handwritten signature and initials, including a blue 'A' and a checkmark.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|  <b>Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços</b><br><b>Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa</b><br><b>Departamento de Registro Empresarial e Integração</b> |  |                             | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)       |  |  |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)                                                                                                                                                                                                           |  | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |  |  |
| 53600306830                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2305                        |                                                |  |  |

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal**

Nome: COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
DFN2119635140

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                    |
|------------|---------------|------------------|------|----------------------------------------------|
| 1          | 002           |                  |      | ALTERACAO                                    |
|            | 051           | 1                |      | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
|            | 021           | 1                |      | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
|            | 2247          | 1                |      | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL                  |
|            | 2003          | 1                |      | ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR   |

BRASILIA  
Local

8 Setembro 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
☐ NÃO    / /    \_\_\_\_\_  
Data                      Responsável

☐ SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
☐ NÃO    / /    \_\_\_\_\_  
Data                      Responsável

Processo em Ordem  
À decisão  
  
/ /  
Data  
  
\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)<br><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.<br><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | 2ª Exigência<br><input type="checkbox"/> | 3ª Exigência<br><input type="checkbox"/> | 4ª Exigência<br><input type="checkbox"/> | 5ª Exigência<br><input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

/ /    \_\_\_\_\_  
Data                      Responsável

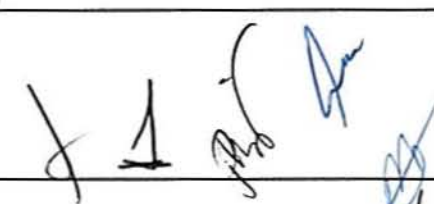
**DECISÃO COLEGIADA**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                          |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)<br><input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.<br><input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | 2ª Exigência<br><input type="checkbox"/> | 3ª Exigência<br><input type="checkbox"/> | 4ª Exigência<br><input type="checkbox"/> | 5ª Exigência<br><input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

/ /    \_\_\_\_\_  
Data                      Vogal                      Vogal                      Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/117.559-5              | DFN2119635140                        | 08/09/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                                    |                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                                 | Nome                    | Data Assinatura |
| 331.946.101-04                                                                                                                                                                                                      | VLADIMIR ANTONIO MACEDO | 08/09/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                         |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                                                                                                     |                         |                 |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1729441 em 08/09/2021 da Empresa COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 31232065000196 e protocolo DFN2119635140 - 08/09/2021. Autenticação: 1680192B60B4853CD71E13C373E041A491BD5AE1. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/117.559-5 e o código de segurança 6W3j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/7

### 3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

#### COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI

**VLADIMIR ANTONIO MACEDO**, brasileiro, carteira profissional nº 52950, Órgão Expedidor CREA/MG, Engenheiro, divorciado, natural de Anápolis/GO, nascido em 15 de Fevereiro de 1965 portador do CPF 331.946.101-04, residente na Quadra 208 Lote 11 Praça do Sabiá Apartamento 1303, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 71.926-500.

Titular da empresa **COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI**, e título fantasia "**CONSTRUIR**", com sede na **Quadra QSA 11 Lote 07 Sala 403 Parte F, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP 72.015-110**, Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº. **5360030683-0**, por despacho em 15/08/2018, e inscrita no CNPJ N.º **31.232.065.0001-96**. Resolve alterar a empresa mediante as cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O capital social que é de R\$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), dividido em 95.400 (Noventa e cinco mil e quatrocentas) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do País, sofre um aumento de 104.600,00 (Cento e quatro mil e seiscentos reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - À vista da modificação ora ajustada CONSOLIDA-SE o contrato social, com a seguinte redação:

#### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

##### **CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL**

A EIRELI gira sob o nome empresarial **COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI**, e título fantasia "**CONSTRUIR**".

##### **CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE**

A EIRELI tem sua sede na **Quadra QSA 11 Lote 07 Sala 403 Parte F, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP 72.015-110**.

##### **CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL**

A EIRELI tem como objeto social: **Construção de edifícios, serviços de engenharia, instalação e manutenção elétrica, administração de obras, serviços combinados para apoio a edifícios, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, serviços de preparação de terrenos. Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis. Apenas escritório administrativo no local.**

##### **CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social da EIRELI é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) cotas, valor nominal 1,00 (um) real cada, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

##### **CLÁUSULA QUINTA - Da responsabilidade do titular**

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital, nos termos da Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1729441 em 08/09/2021 da Empresa COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 31232065000196 e protocolo DFN2119635140 - 08/09/2021. Autenticação: 1680192B60B4853CD71E13C373E041A491BD5AE1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/117.559-5 e o código de segurança 6W3j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL

3  
pág 3/7

**CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 01/08/2018 e o Seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Os resultados do exercício serão apurados a cada ano, no dia 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo a elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO**

A Administração da EIRELI caberá ao titular **VLADIMIR ANTONIO MACEDO**, com os poderes e atribuições de administrar e gerenciar a empresa e o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações.

**CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DO TITULAR**

O titular **VLADIMIR ANTONIO MACEDO** declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

**CLÁUSULA DECIMA - DO "PRO LABORE"**

O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MORTE OU INTERDIÇÃO DE SOCIO**

Falecendo ou sendo interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO**

O titular declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DECIMA QUARTA - FORO**

Fica eleito o Foro de Brasília – DF, para dirimir qualquer ação fundada neste instrumento, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social.

E por estar de acordo assina o presente instrumento.

Brasília-DF, 08 de Setembro de 2021.

  
VLADIMIR ANTONIO MACEDO

  
  
MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL  
pág. 4/7



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1729441 em 08/09/2021 da Empresa COVAM CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 31232065000196 e protocolo DFN2119635140 - 08/09/2021. Autenticação: 1680192B60B4853CD71E13C373E041A491BD5AE1. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/117.559-5 e o código de segurança 6W3j. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/117.559-5              | DFN2119635140                        | 08/09/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                                    |                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                                 | Nome                    | Data Assinatura |
| 331.946.101-04                                                                                                                                                                                                      | VLADIMIR ANTONIO MACEDO | 08/09/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                         |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                                                                                                     |                         |                 |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1729441 em 08/09/2021 da Empresa COVAM CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 31232065000196 e protocolo DFN2119635140 - 08/09/2021. Autenticação: 1680192B60B4853CD71E13C373E041A491BD5AE1. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/117.559-5 e o código de segurança 6W3j. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL

pag. 5/7



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI, de CNPJ 31.232.065/0001-96 e protocolado sob o número 21/117.559-5 em 08/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1729441, em 08/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALAINE PEREIRA LEITE.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                           |                         |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                    | Data Assinatura |
| 331.946.101-04                                         | VLADIMIR ANTONIO MACEDO | 08/09/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                         |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                         |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                           |                         |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                    | Data Assinatura |
| 331.946.101-04                                         | VLADIMIR ANTONIO MACEDO | 08/09/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                         |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                         |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/09/2021



Documento assinado eletronicamente por ALAINE PEREIRA LEITE, Servidor(a) Público(a), em 08/09/2021, às 14:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/117.559-5.





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF                              | Nome                        |
| 702.261.211-00                   | MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO |

Brasília, quarta-feira, 08 de setembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1729441 em 08/09/2021 da Empresa COVAM CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 31232065000196 e protocolo DFN2119635140 - 08/09/2021. Autenticação: 1680192860B4853CD71E13C373E041A491BD5AE1. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/117.559-5 e o código de segurança 6W3. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |               |       |                      |                |                  |
|----------------------------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------|------------------|
| Nome Empresarial:                            |               |       |                      |                |                  |
| COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI                     |               |       |                      |                |                  |
| NIRE:                                        | 5360030683-0  | CNPJ: | 31.232.065/0001-96   | NIRE Anterior: |                  |
| Nome Anterior:                               |               |       |                      |                |                  |
| Município:                                   | BRASILIA      |       |                      | UF:            | DISTRITO FEDERAL |
| Inscrição                                    | 0787291500188 |       | Inscrição Municipal: |                |                  |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |               |       | 15/08/2018           |                |                  |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 2          | Quantidade de páginas: | 33         |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2020 | Data                   | 22/06/2021 |

| Assinante(s)                                                                                                                 |                         |                                |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                          | Nome                    | Função                         | CRC            | Data Assinatura |
| 331.946.101-04                                                                                                               | VLADIMIR ANTONIO MACEDO | Titular Pessoa Física - EIRELI |                | 22/06/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                         |                                |                |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                              |                         |                                |                |                 |
| 884.479.446-20                                                                                                               | DILSON SEVERO JUNIOR    | Contador                       | CRC DF-18757/O | 22/06/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                         |                                |                |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking |                         |                                |                |                 |



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇOES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 2

| Data       | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                                   | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 14    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 356630 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                    | 104,00          | 104,00           |
| 03/01/2020 | 4.2.1.0.01.0012 ( 2615) | 2.1.1.1.01.0006 ( 3834) | 15    | REF DESPESAS COM VEICULOS CNFORM NF Nº 10424                                                                | 156,00          | 156,00           |
| 03/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 16    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 25488 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                      | 22,19           | 22,19            |
| 03/01/2020 | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 17    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 54 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                       | 1.500,00        | 1.500,00         |
| 06/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 18    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3889 - DF26 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                        | 42,00           | 42,00            |
| 07/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 19    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1145421 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA                     | 252,13          | 252,13           |
| 08/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 20    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3933 - DF26 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                        | 151,38          | 151,38           |
| 08/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 21    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 357522 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                    | 35,00           | 35,00            |
| 08/01/2020 | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 312   | REF DEPOSITO                                                                                                | 7.500,00        | 7.500,00         |
| 08/01/2020 | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 313   | REF PAGAMENTO PRO LABORE MES 12/2019.                                                                       | 888,22          | 888,22           |
| 09/01/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 22    | AQUISICÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 19700 - LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 300,00          | 300,00           |
| 09/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 23    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3954 - DF26 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                        | 284,50          | 284,50           |
| 09/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 24    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 28287 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 87,50           | 87,50            |
| 09/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 25    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1147126 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA                     | 249,26          | 249,26           |
| 09/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 26    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1147177 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA                     | 368,43          | 368,43           |
| 09/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 27    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1343 - IRMAOS PEPE LTDA                                              | 88,70           | 88,70            |
| 10/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 28    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1147947 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA                     | 79,94           | 79,94            |
| 10/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 29    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 21819 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                     | 250,00          | 250,00           |
| 11/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 30    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 558050 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                    | 145,00          | 145,00           |
| 13/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 31    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10560 - CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EP | 177,80          | 177,80           |
| 13/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 32    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1084884 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                   | 45,00           | 45,00            |
| 14/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 33    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 8793 - VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA         | 41,79           | 41,79            |
| 14/01/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 34    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 358657 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                    | 5,94            | 5,94             |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 2/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 3

| Data                               | Conta de Débito         | Conta de Crédito      | Lanço                                                                                                        | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 14/01/2020                         |                         | 1.1.1.2.01.0001 ( 24) | 315 .                                                                                                        |           |                 | 339,01           |
| 14/01/2020 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  |                         |                       | 315 REF PAGAMENTO GPS MES 11/2019                                                                            |           | 309,38          |                  |
| 14/01/2020 4.2.1.2.01.0004 ( 2578) |                         |                       | 315 REF PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE GPS MES 11/2019                                                     |           | 29,63           |                  |
| 16/01/2020 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 35 PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1075205 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                        |           | 1.310,00        | 1.310,00         |
| 17/01/2020 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  |                       | 36 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 141451 - SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                  |           | 134,19          | 134,19           |
| 20/01/2020 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 314 REF PAGAMENTO GPS MES 12/2019                                                                            |           | 309,38          | 309,38           |
| 22/01/2020 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 37 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 26104 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                    |           | 16,90           | 16,90            |
| 23/01/2020 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 38 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4170 - DF26 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                      |           | 171,21          | 171,21           |
| 23/01/2020 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 39 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 10691 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP          |           | 1.200,00        | 1.200,00         |
| 29/01/2020 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 40 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 302 - CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |           | 37,50           | 37,50            |
| 30/01/2020 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 318 REF TARIFA BANCARIA SICOOB                                                                               |           | 43,39           | 43,39            |
| 30/01/2020 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.2.1.01.0001 ( 31)   |                       | 418 REF RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                                              |           | 2.000,00        | 2.000,00         |
| 31/01/2020 4.2.1.1.01.0002 ( 2424) |                         |                       | 1 VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                                  |           | 1.039,00        |                  |
| 31/01/2020                         | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  |                       | 1 DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                                  |           |                 | 114,29           |
| 31/01/2020                         | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) |                       | 1 VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR                                                                                |           |                 | 924,71           |
| 31/01/2020 4.2.1.1.01.0007 ( 2479) | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  |                       | 2 VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 01/2020                                                              |           | 207,80          | 207,80           |
| 31/01/2020 3.1.1.5.02.0005 ( 3766) | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) |                       | 41 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2020                                                                       |           | 67,50           | 67,50            |
| 31/01/2020 4.2.1.0.01.0019 ( 3605) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 316 REF PAGAMENTO ANUIDADE CREA/DF                                                                           |           | 982,51          | 982,51           |
| 31/01/2020 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 319 REF SAQUE                                                                                                |           | 100,00          | 100,00           |
| Total do Mês:                      |                         |                       |                                                                                                              |           | 20.733,17       | 20.733,17        |
| 02/02/2020 2.1.1.1.01.0006 ( 3834) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 42 PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 10424 - CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EP      |           | 156,00          | 156,00           |
| 03/02/2020 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 43 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 311 - CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |           | 38,34           | 38,34            |
| 05/02/2020 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   |                       | 320 REF DEPOSITO SICOOB                                                                                      |           | 5.000,00        | 5.000,00         |
| 08/02/2020 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 322 REF PAGAMENTO PRO LABORE MES 01/2020                                                                     |           | 924,71          | 924,71           |
| 11/02/2020 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 321 REF PAGAMENTO GPS MES 01/2020                                                                            |           | 322,09          | 322,09           |
| 11/02/2020                         | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 324 REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2019                                                               |           |                 | 687,80           |
| 11/02/2020 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) |                         |                       | 324 REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2019                                                               |           | 581,85          |                  |
| 11/02/2020 4.2.1.2.01.0004 ( 2578) |                         |                       | 324 REF PAGAMENTO MULTA E JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL MES 11/2019                                           |           | 105,95          |                  |
| 14/02/2020 4.2.1.0.01.0010 ( 2400) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 44 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 54085 - LICINET INFORMATIVO DAS LICITACOES LTDA - EPP              |           | 375,00          | 375,00           |
| 14/02/2020 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   |                       | 323 REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2020                                                               |           | 67,50           | 67,50            |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 3/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 4

| Data          | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                                 | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 15/02/2020    | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 45    | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1075205 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                        | 1.310,00        | 1.310,00         |
| 27/02/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 46    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 398 - CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 69,00           | 69,00            |
| 28/02/2020    | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 326   | REF TARIFA BANCARIA SICOOB                                                                                | 10,23           | 10,23            |
| 29/02/2020    | 4.2.1.1.01.0002 ( 2424) |                         | 3     | VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                                 | 1.045,00        |                  |
| 29/02/2020    |                         | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 3     | DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                                 |                 | 114,95           |
| 29/02/2020    |                         | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 3     | VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR                                                                               |                 | 930,05           |
| 29/02/2020    | 4.2.1.1.01.0007 ( 2479) | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 4     | VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 02/2020                                                             | 209,00          | 209,00           |
| 29/02/2020    | 3.1.1.5.02.0005 ( 3766) | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 325   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2020                                                                       | 62,50           | 62,50            |
| 29/02/2020    | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 327   | REF SAQUE                                                                                                 | 155,07          | 155,07           |
| Total do Mês: |                         |                         |       |                                                                                                           | 10.432,24       | 10.432,24        |
| 04/03/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 47    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 437 - CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 38,00           | 38,00            |
| 05/03/2020    | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 331   | REF PAGAMENTO PRO LABORE MES 02/2020                                                                      | 930,05          | 930,05           |
| 10/03/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 48    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 17648 - J RIAD H NASSER IMPORTACOES ME                             | 97,00           | 97,00            |
| 11/03/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 49    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 27811 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME                    | 16,90           | 16,90            |
| 11/03/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 50    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 27813 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME                    | 16,90           | 16,90            |
| 12/03/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 51    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 171337 - MASSAVIDRO PRODUTOS PARA VIDRACEIROS LTDA.                | 367,62          | 367,62           |
| 12/03/2020    | 4.2.1.0.01.0010 ( 2400) | 2.1.1.1.01.0008 ( 3858) | 52    | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 54148 - LICINET INFORMATIVO DAS LICITACOES LTDA - EPP              | 375,00          | 375,00           |
| 20/03/2020    | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 329   | REF PAGAMENTO GPS MES 02/2020                                                                             | 323,95          | 323,95           |
| 20/03/2020    | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 330   | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2020                                                                | 62,50           | 62,50            |
| 27/03/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 53    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 28382 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME                    | 29,58           | 29,58            |
| 30/03/2020    | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 328   | REF TARIFA BANCARIA SICOOB                                                                                | 79,13           | 79,13            |
| 31/03/2020    | 4.2.1.1.01.0002 ( 2424) |                         | 5     | VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                                 | 1.045,00        |                  |
| 31/03/2020    |                         | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 5     | DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                                 |                 | 114,95           |
| 31/03/2020    |                         | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 5     | VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR                                                                               |                 | 930,05           |
| 31/03/2020    | 4.2.1.1.01.0007 ( 2479) | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 6     | VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 03/2020                                                             | 209,00          | 209,00           |
| Total do Mês: |                         |                         |       |                                                                                                           | 3.590,63        | 3.590,63         |
| 05/04/2020    | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 334   | REF PAGAMENTO PRO LABORE MES 03/2020                                                                      | 930,05          | 930,05           |
| 20/04/2020    | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 333   | REF DEPOSITO                                                                                              | 396,00          | 396,00           |
| 22/04/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0009 ( 3865) | 54    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1207 - V.A LOJA DO VIDRACEIRO LTDA ME                              | 2.400,00        | 2.400,00         |

PRO COACH SERVICOS CONTÁBEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 5

| Data          | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 30/04/2020    | 4.2.1.1.01.0002 ( 2424) |                         | 7     | VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                        | 1.045,00        |                  |
| 30/04/2020    |                         | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 7     | DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                        |                 | 114,95           |
| 30/04/2020    |                         | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 7     | VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR                                                                      |                 | 930,05           |
| 30/04/2020    | 4.2.1.1.01.0007 ( 2479) | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 8     | VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 04/2020                                                    | 209,00          | 209,00           |
| 30/04/2020    | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 332   | REF TARIFA BANCARIAS                                                                             | 71,78           | 71,78            |
| Total do Mês: |                         |                         |       |                                                                                                  | <b>5.051,83</b> | <b>5.051,83</b>  |
| 05/05/2020    | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 338   | REF PAGAMENTO PRO LABORE MES 04/2020                                                             | 930,05          | 930,05           |
| 20/05/2020    | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 336   | REF PAGAMENTO GPS MES 04/2020                                                                    | 323,95          | 323,95           |
| 22/05/2020    |                         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 337   | REF PAGAMENTO GPS MES 03/2020                                                                    |                 | 360,32           |
| 22/05/2020    | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  |                         | 337   | REF PAGAMENTO GPS MES 03/2020                                                                    | 323,95          |                  |
| 22/05/2020    | 4.2.1.2.01.0004 ( 2578) |                         | 337   | REF PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE GPS MES 03/2020                                             | 36,37           |                  |
| 30/05/2020    | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 335   | REF TARIFA COBRANÇA                                                                              | 21,00           | 21,00            |
| 30/05/2020    | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 339   | REF SAQUE                                                                                        | 73,38           | 73,38            |
| 31/05/2020    | 4.2.1.1.01.0002 ( 2424) |                         | 9     | VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                        | 1.045,00        |                  |
| 31/05/2020    |                         | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 9     | DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE                                                        |                 | 114,95           |
| 31/05/2020    |                         | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 9     | VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR                                                                      |                 | 930,05           |
| 31/05/2020    | 4.2.1.1.01.0007 ( 2479) | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 10    | VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 05/2020                                                    | 209,00          | 209,00           |
| Total do Mês: |                         |                         |       |                                                                                                  | <b>2.962,70</b> | <b>2.962,70</b>  |
| 01/06/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0010 ( 3872) | 55    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 110725 - SERILON BRASIL LTDA                              | 373,80          | 373,80           |
| 04/06/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0010 ( 3872) | 56    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 110786 - SERILON BRASIL LTDA                              | 186,90          | 186,90           |
| 05/06/2020    | 2.1.1.3.01.0010 ( 3131) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 342   | REF PAGAMENTO PRO LABORE MES 05/2020                                                             | 930,05          | 930,05           |
| 16/06/2020    | 2.1.1.3.01.0004 ( 444)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 341   | REF PAGAMENTO GPS MES 05/2020                                                                    | 323,95          | 323,95           |
| 30/06/2020    | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 340   | REF TARIFAS BANCARIAS                                                                            | 60,41           | 60,41            |
| 30/06/2020    | 4.2.1.3.03.0001 ( 2875) | 1.3.1.9.04.0001 ( 345)  | 425   | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo                                                          | 2.110,00        | 2.110,00         |
| Total do Mês: |                         |                         |       |                                                                                                  | <b>3.985,11</b> | <b>3.985,11</b>  |
| 01/07/2020    | 2.1.1.1.01.0010 ( 3872) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 57    | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 110725 - SERILON BRASIL LTDA                                     | 373,80          | 373,80           |
| 04/07/2020    | 2.1.1.1.01.0010 ( 3872) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 58    | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 110786 - SERILON BRASIL LTDA                                     | 186,90          | 186,90           |
| 16/07/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0004 ( 3803) | 59    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 22522 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA                   | 157,00          | 157,00           |
| 20/07/2020    | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.3.1.4.01.0001 ( 260)  | 422   | REF BAIXA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                             | 27.000,00       | 27.000,00        |
| 25/07/2020    | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 344   | REF DEPOSITO                                                                                     | 41.450,00       | 41.450,00        |
| 25/07/2020    | 4.2.1.0.01.0011 ( 2608) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 347   | REF TAXA JUNTA COMERCIAL DF                                                                      | 210,00          | 210,00           |
| 27/07/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 60    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 44064 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 143,29          | 143,29           |
| 28/07/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 61    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 444774 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 23,82           | 23,82            |
| 28/07/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 62    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1169113 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 75,00           | 75,00            |
| 30/07/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 63    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 33260 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME           | 850,00          | 850,00           |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 6

| Data                                | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito     | Valor de Crédito |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 30/07/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 64    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1170613 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA        | 138,00              | 138,00           |
| 30/07/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 65    | REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO                                                          | 5.756,61            | 5.756,61         |
| 30/07/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 66    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1170648 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA        | 63,39               | 63,39            |
| 30/07/2020                          | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 343   | REF TARIFA BANCARIA                                                                              | 94,93               | 94,93            |
| 31/07/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 67    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1280047 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA          | 2.413,00            | 2.413,00         |
| 31/07/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 68    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 445388 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 2.415,60            | 2.415,60         |
| Total do Mês:                       |                         |                         |       |                                                                                                  | 81.351,34           | 81.351,34        |
| 03/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) |                         | 69    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1281040 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA          | 12,00               |                  |
| 03/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) |                         | 69    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1281040 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA          | 374,70              |                  |
| 03/08/2020                          |                         | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 69    | COMPRA A VISTA CONF. NFE 1281040 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA                        |                     | 12,00            |
| 03/08/2020                          |                         | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 69    | COMPRA A PRAZO CONF. NFE 1281040 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA                        |                     | 374,70           |
| 03/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 70    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1281097 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA          | 237,97              | 237,97           |
| 03/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 71    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 33384 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME           | 10,00               | 10,00            |
| 03/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0004 ( 3803) | 72    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 23094 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA                   | 93,00               | 93,00            |
| 03/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 73    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 445660 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 44,02               | 44,02            |
| 03/08/2020                          | 4.2.1.0.01.0011 ( 2608) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 346   | REF PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL DF                                                            | 34,00               | 34,00            |
| 04/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 74    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 33474 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME           | 12,00               | 12,00            |
| 04/08/2020                          | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 75    | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1281040 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA                 | 374,70              | 374,70           |
| 04/08/2020                          | 2.1.1.1.01.0004 ( 3803) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 76    | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 23094 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA                          | 93,00               | 93,00            |
| 07/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 77    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 33584 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME           | 51,80               | 51,80            |
| 10/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 78    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 33645 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME           | 3,10                | 3,10             |
| 10/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 79    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 33664 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME           | 282,00              | 282,00           |
| 10/08/2020                          | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 80    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 447005 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 275,05              | 275,05           |
| PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI |                         |                         |       |                                                                                                  | CRISTINA - 08:56/18 |                  |



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 7

| Data       | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 10/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 81    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1176115 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 5.693,22        | 5.693,22         |
| 10/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 82    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1176116 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 14.644,00       | 14.644,00        |
| 11/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 83    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 33713 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME           | 100,00          | 100,00           |
| 11/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 84    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 447064 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 344,34          | 344,34           |
| 11/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 85    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1176482 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 95,00           | 95,00            |
| 12/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 86    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 33733 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME           | 14,35           | 14,35            |
| 12/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 87    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 447301 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 237,90          | 237,90           |
| 13/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 88    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 447574 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 172,10          | 172,10           |
| 13/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 89    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 447586 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 98,58           | 98,58            |
| 13/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 90    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1178338 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 146,00          | 146,00           |
| 15/08/2020 | 2.1.1.1.01.0004 ( 3803) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 91    | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 22522 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA                          | 157,00          | 157,00           |
| 18/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 92    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1293435 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 113,40          | 113,40           |
| 18/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 93    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 34007 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME           | 33,00           | 33,00            |
| 18/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 94    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1180836 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 160,00          | 160,00           |
| 18/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 95    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 607350 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 44,00           | 44,00            |
| 18/08/2020 | 4.2.1.0.01.0022 ( 3636) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 348   | REF PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL                                                                | 180,00          | 180,00           |
| 20/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 96    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1296031 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 167,30          | 167,30           |
| 20/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 97    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1296059 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 169,90          | 169,90           |
| 20/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 98    | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 34104 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME           | 86,14           | 86,14            |
| 20/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 99    | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 449041 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 22,93           | 22,93            |
| 21/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 100   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 34161 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME           | 40,00           | 40,00            |
| 24/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 101   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 46726 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 389,00          | 389,00           |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇOES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 8

| Data       | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                            | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 24/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 102   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 46753 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                | 647,55          | 647,55           |
| 25/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 103   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1299577 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA              | 185,18          | 185,18           |
| 25/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 104   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 34302 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME               | 975,18          | 975,18           |
| 25/08/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 105   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 46726 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 389,00          | 389,00           |
| 25/08/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 106   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 46753 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 647,55          | 647,55           |
| 26/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 107   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 450100 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA     | 228,04          | 228,04           |
| 26/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 108   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1185339 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA            | 142,69          | 142,69           |
| 26/08/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 109   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 44064 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 143,29          | 143,29           |
| 26/08/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 110   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1185339 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                   | 142,69          | 142,69           |
| 27/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 111   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 450238 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA     | 695,60          | 695,60           |
| 27/08/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 112   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1169113 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                   | 75,00           | 75,00            |
| 30/08/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 114   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 445388 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA            | 2.415,60        | 2.415,60         |
| 30/08/2020 | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 345   | REF TARIFA BANCARIA                                                                                  | 96,50           | 96,50            |
| 30/08/2020 | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 349   | REF SAQUE                                                                                            | 30.160,85       | 30.160,85        |
| 31/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 115   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 61155 - VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 64,00           | 64,00            |
| 31/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 116   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1187718 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA            | 100,00          | 100,00           |
| 31/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 117   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1187773 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA            | 36,69           | 36,69            |
| 31/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 118   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1187777 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA            | 565,07          | 565,07           |
| 31/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 119   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 610635 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA             | 6,90            | 6,90             |
| 31/08/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 120   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 610638 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA             | 11,20           | 11,20            |
| 31/08/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 121   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1187773 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                   | 3,58            | 3,58             |
| 31/08/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 122   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1187777 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                   | 55,06           | 55,06            |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/38

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 9

| Data                       | Conta de Débito | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 31/08/2020 2.1.1.1.01.0003 | ( 3797)         | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 123   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 610635 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                | 6,90            | 6,90             |
| Total do Mês:              |                 |                         |       |                                                                                                  | 62.799,62       | 62.799,62        |
| 01/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 124   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1304953 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA          | 115,80          | 115,80           |
| 01/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 125   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 451217 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 1.134,24        | 1.134,24         |
| 01/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 126   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1188116 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA        | 488,24          | 488,24           |
| 01/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 127   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 610956 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA         | 173,60          | 173,60           |
| 01/09/2020 2.1.1.1.01.0003 | ( 3797)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 128   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1187773 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA               | 33,11           | 33,11            |
| 01/09/2020 2.1.1.1.01.0003 | ( 3797)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 129   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1188116 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA               | 47,57           | 47,57            |
| 02/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 130   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1306081 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA          | 102,16          | 102,16           |
| 02/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 131   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 451481 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 73,91           | 73,91            |
| 03/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 132   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 611615 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA         | 30,00           | 30,00            |
| 05/09/2020 2.1.1.1.01.0003 | ( 3797)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 133   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 610638 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                | 11,20           | 11,20            |
| 05/09/2020 2.1.1.1.01.0003 | ( 3797)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 134   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1188116 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA               | 440,67          | 440,67           |
| 05/09/2020 1.1.1.2.01.0001 | ( 24)           | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 351   | REF DEPOSITO                                                                                     | 4.900,00        | 4.900,00         |
| 08/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 135   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 612536 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA         | 126,00          | 126,00           |
| 09/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 136   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 452371 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 507,53          | 507,53           |
| 10/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 137   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1311848 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA          | 162,58          | 162,58           |
| 10/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 138   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 613165 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA         | 13,50           | 13,50            |
| 10/09/2020 2.1.1.1.01.0003 | ( 3797)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 141   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1187777 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA               | 510,01          | 510,01           |
| 11/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 142   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1312969 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA          | 73,12           | 73,12            |
| 12/09/2020 2.1.1.1.01.0001 | ( 390)          | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 143   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 447301 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA        | 237,90          | 237,90           |
| 14/09/2020 4.1.1.4.01.0009 | ( 1274)         | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 144   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4432 - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS JDL MIX 172DF LTDA - ME      | 2.800,00        | 2.800,00         |

PRO COACH SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/23

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 10

| Data       | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 15/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 146   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 48783 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 99,61           | 99,61            |
| 15/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 147   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4437 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 1.400,00        | 1.400,00         |
| 15/09/2020 | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 148   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 55 - CONDOMÍNIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS      | 1.360,00        | 1.360,00         |
| 16/09/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 149   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 48783 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 99,61           | 99,61            |
| 17/09/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 150   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12270 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP | 600,00          | 600,00           |
| 17/09/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 151   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12271 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP | 300,00          | 300,00           |
| 19/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 152   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1198567 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 450,00          | 450,00           |
| 20/09/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 153   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 34104 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                  | 86,14           | 86,14            |
| 21/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 154   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 49301 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 396,04          | 396,04           |
| 21/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 155   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 615941 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 43,70           | 43,70            |
| 21/09/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 156   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 34161 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                  | 40,00           | 40,00            |
| 22/09/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 157   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 49301 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 396,04          | 396,04           |
| 23/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 158   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1322782 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 78,87           | 78,87            |
| 25/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0011 ( 3889) | 159   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 6760 - M & M IMPORT EXPORT LTDA                           | 501,51          | 501,51           |
| 25/09/2020 | 4.2.1.0.01.0010 ( 2400) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 162   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 6759 - M & M IMPORT EXPORT LTDA                           | 320,00          | 320,00           |
| 25/09/2020 | 4.2.1.0.01.0010 ( 2400) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 163   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 4630 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 700,00          | 700,00           |
| 25/09/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 164   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 34302 - JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME                  | 975,18          | 975,18           |
| 28/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 165   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 49985 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 100,00          | 100,00           |
| 28/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 166   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1326415 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 1.100,04        | 1.100,04         |
| 28/09/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 167   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1326415 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA                 | 1.100,04        | 1.100,04         |
| 29/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 168   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 50134 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 35,70           | 35,70            |
| 29/09/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 169   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 50147 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 19,90           | 19,90            |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 11

| Data          | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito  | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 29/09/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0012 ( 3896) | 170   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 306238 - W L ATACADISTA LTDA                              | 58,80            | 58,80            |
| 29/09/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 171   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 456235 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 131,38           | 131,38           |
| 29/09/2020    | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 172   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 49985 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 100,00           | 100,00           |
| 30/09/2020    | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 174   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1187718 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA               | 100,00           | 100,00           |
| 30/09/2020    | 2.1.1.1.01.0011 ( 3889) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 175   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 6760 - M & M IMPORT EXPORT LTDA                                  | 501,51           | 501,51           |
| 30/09/2020    | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 176   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 50134 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 35,70            | 35,70            |
| 30/09/2020    | 2.1.1.1.01.0012 ( 3896) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 177   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 306238 - W L ATACADISTA LTDA                                     | 58,80            | 58,80            |
| 30/09/2020    | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 178   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 456235 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA        | 131,38           | 131,38           |
| 30/09/2020    | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 350   | REF TARIFA BANCARIA                                                                              | 18,17            | 18,17            |
| 30/09/2020    | 3.1.1.5.02.0005 ( 3766) | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 375   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2020                                                              | 283,96           | 283,96           |
| Total do Mês: |                         |                         |       |                                                                                                  | <b>23.603,22</b> | <b>23.603,22</b> |
| 01/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 179   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 670 - LUCAS AMBROSIO RIBEIRO EI                           | 725,50           | 725,50           |
| 01/10/2020    | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 180   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 56 - MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI ME                      | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 01/10/2020    | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 181   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 451217 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA        | 1.134,24         | 1.134,24         |
| 01/10/2020    | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 182   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 610956 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                | 173,60           | 173,60           |
| 02/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 183   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1330609 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 944,59           | 944,59           |
| 02/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0013 ( 3902) | 184   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 460161 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA    | 54,10            | 54,10            |
| 02/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 185   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 457186 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 11,50            | 11,50            |
| 03/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 186   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 50687 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 590,00           | 590,00           |
| 03/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 188   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4817 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 3.150,00         | 3.150,00         |
| 03/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 190   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4836 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 1.150,00         | 1.150,00         |
| 05/10/2020    | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 191   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 457186 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA        | 11,50            | 11,50            |
| 06/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 192   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 50847 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 295,00           | 295,00           |
| 06/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 193   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1333015 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 744,59           | 744,59           |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 12

| Data          | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito  | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 07/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 195   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 51019 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 295,00           | 295,00           |
| 08/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 196   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 51093 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA            | 420,70           | 420,70           |
| 08/10/2020    | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 197   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 612536 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                | 126,00           | 126,00           |
| 10/10/2020    | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 198   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 452371 - DAMASCO MAT. ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA       | 507,53           | 507,53           |
| 13/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 199   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5066 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 13/10/2020    | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 200   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12489 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP | 300,00           | 300,00           |
| 21/10/2020    | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 203   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 57 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA                     | 650,00           | 650,00           |
| 23/10/2020    | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 204   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 58 - EMBAIXADA DA SUIÇA                                   | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 23/10/2020    | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 205   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 59 - SÔNIA M. M. RIBEIRO LAUB                             | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 23/10/2020    | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 206   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12597 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP | 300,00           | 300,00           |
| 29/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 207   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 693 - LUCAS AMBROSIO RIBEIRO EI                           | 1.270,00         | 1.270,00         |
| 29/10/2020    |                         | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 379   | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 09/2020                                                       |                  | 321,85           |
| 29/10/2020    | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) |                         | 379   | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 09/2020                                                       | 283,96           |                  |
| 29/10/2020    | 4.2.1.2.01.0004 ( 2578) |                         | 379   | REF PAGAMENTO MULTA E JUROS SOBRE SIMPLES NACIONAL MES 09/2020                                   | 37,89            |                  |
| 30/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 208   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1352149 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 429,56           | 429,56           |
| 30/10/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 209   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5275 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 2.050,00         | 2.050,00         |
| 30/10/2020    | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 352   | REF TARIFA BANCARIA                                                                              | 90,54            | 90,54            |
| 30/10/2020    | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 353   | REF SAQUE                                                                                        | 16.838,00        | 16.838,00        |
| 31/10/2020    | 3.1.1.5.02.0005 ( 3766) | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 376   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2020                                                              | 915,40           | 915,40           |
| Total do Mês: |                         |                         |       |                                                                                                  | <b>69.799,20</b> | <b>69.799,20</b> |
| 01/11/2020    | 2.1.1.1.01.0013 ( 3902) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 211   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 460161 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA           | 54,10            | 54,10            |
| 03/11/2020    | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 212   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1330609 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA                 | 944,59           | 944,59           |
| 03/11/2020    | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 213   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 50687 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 590,00           | 590,00           |
| 04/11/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 214   | REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO                                                          | 3.950,00         | 3.950,00         |
| 04/11/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 215   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1223197 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 3.209,31         | 3.209,31         |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇOES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 13

| Data       | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 04/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 216   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1223198 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 740,69          | 740,69           |
| 04/11/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 217   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1223193 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA               | 3.950,00        | 3.950,00         |
| 05/11/2020 | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 218   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 60 - MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI ME                      | 117.500,00      | 117.500,00       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 219   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 50847 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 295,00          | 295,00           |
| 06/11/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 113   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1170645 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA               | 5.756,61        | 5.756,61         |
| 06/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 145   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4433 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 3.500,00        | 3.500,00         |
| 06/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 160   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4613 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 2.450,00        | 2.450,00         |
| 06/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 221   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 463334 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 309,19          | 309,19           |
| 06/11/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 222   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1333015 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA                 | 744,59          | 744,59           |
| 06/11/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 223   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 51019 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 295,00          | 295,00           |
| 06/11/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 224   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1223198 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA               | 740,69          | 740,69           |
| 07/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 161   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4616 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 2.450,00        | 2.450,00         |
| 07/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 189   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4829 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 3.150,00        | 3.150,00         |
| 07/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 201   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5196 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 2.975,00        | 2.975,00         |
| 07/11/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 225   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 51093 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 420,70          | 420,70           |
| 08/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 187   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4816 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 3.150,00        | 3.150,00         |
| 08/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 194   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4860 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 1.850,00        | 1.850,00         |
| 09/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 202   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5197 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF LTDA - ME     | 3.675,00        | 3.675,00         |
| 09/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 226   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 628170 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 101,40          | 101,40           |
| 10/11/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 139   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1176115 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA               | 5.693,22        | 5.693,22         |
| 10/11/2020 | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 140   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1176116 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA               | 14.644,00       | 14.644,00        |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 14

| Data       | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                            | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 10/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 227   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 54014 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                | 20.500,00       | 20.500,00        |
| 10/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 228   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5352 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLIC MIX 172DF LTDA - ME        | 2.700,00        | 2.700,00         |
| 10/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 229   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5354 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLIC MIX 172DF LTDA - ME        | 2.700,00        | 2.700,00         |
| 10/11/2020 | 4.2.1.0.01.0010 ( 2400) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 230   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 5356 - CONSTRUCAO E SERVICOS JDLIC MIX 172DF LTDA - ME        | 700,00          | 700,00           |
| 10/11/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 231   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 463334 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA            | 309,19          | 309,19           |
| 11/11/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 232   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 54014 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 20.500,00       | 20.500,00        |
| 12/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 233   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 111 - CONCRE DF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI    | 850,00          | 850,00           |
| 13/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0016 ( 3933) | 234   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 166 - KL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 10.450,00       | 10.450,00        |
| 16/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 235   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 54412 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                | 299,00          | 299,00           |
| 16/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 236   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1363830 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA              | 537,75          | 537,75           |
| 16/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 237   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5319 - L R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                     | 1.888,00        | 1.888,00         |
| 16/11/2020 | 2.1.1.1.01.0016 ( 3933) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 238   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 166 - KL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 10.450,00       | 10.450,00        |
| 17/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 239   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1188 - EDMUNDO PEREIRA LIMA NETO ME                           | 1.100,12        | 1.100,12         |
| 17/11/2020 | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 240   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 61 - EMBAIXADA DA SUIÇA                                       | 2.850,00        | 2.850,00         |
| 17/11/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 241   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12782 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP     | 300,00          | 300,00           |
| 18/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 242   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 38532 - ATOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI                 | 35,15           | 35,15            |
| 18/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 243   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 465201 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA     | 60,51           | 60,51            |
| 18/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 244   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 465202 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA     | 62,00           | 62,00            |
| 19/11/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 245   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12809 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP     | 300,00          | 300,00           |
| 20/11/2020 | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 380   | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2020                                                           | 915,40          | 915,40           |
| 23/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 246   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1369699 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA              | 153,46          | 153,46           |
| 24/11/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 247   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 55180 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                | 115,00          | 115,00           |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 14/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 15

| Data          | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito   | Valor de Crédito  |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25/11/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 248   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 170879 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA | 2.549,00          | 2.549,00          |
| 26/11/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 249   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1196 - EDMUNDO PEREIRA LIMA NETO ME                       | 550,06            | 550,06            |
| 26/11/2020    | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 250   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12864 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 300,00            | 300,00            |
| 27/11/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 251   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1201 - EDMUNDO PEREIRA LIMA NETO ME                       | 330,00            | 330,00            |
| 30/11/2020    | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 354   | REF TARIFA BANCARIA                                                                              | 145,50            | 145,50            |
| 30/11/2020    | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 355   | REF SAQUE                                                                                        | 32,70             | 32,70             |
| 30/11/2020    | 3.1.1.5.02.0005 ( 3766) | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 377   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2020                                                              | 3.068,23          | 3.068,23          |
| 30/11/2020    | 4.2.1.3.03.0001 ( 2875) | 1.3.1.9.04.0001 ( 345)  | 426   | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo                                                          | 461,88            | 461,88            |
| Total do Mês: |                         |                         |       |                                                                                                  | <b>268.352,04</b> | <b>268.352,04</b> |
| 03/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 253   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 8276 - DF26 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA             | 234,90            | 234,90            |
| 03/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 254   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1239926 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 325,00            | 325,00            |
| 04/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 255   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 171962 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA | 1.295,00          | 1.295,00          |
| 04/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 256   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 468141 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 852,31            | 852,31            |
| 04/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 257   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 468227 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 276,91            | 276,91            |
| 04/12/2020    | 1.1.2.1.01.0001 ( 31)   | 3.1.1.3.01.0002 ( 918)  | 258   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 62 - MAGNUM KLEBER TINEN - EIRELI ME                      | 58.750,00         | 58.750,00         |
| 04/12/2020    | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 259   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12923 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 300,00            | 300,00            |
| 04/12/2020    | 2.1.1.1.01.0003 ( 3797) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 260   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 1223197 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA               | 3.209,31          | 3.209,31          |
| 07/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0004 ( 3803) | 261   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 27305 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA                   | 100,00            | 100,00            |
| 08/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 262   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 8354 - DF26 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA             | 184,88            | 184,88            |
| 08/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 263   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1381600 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 11,00             | 11,00             |
| 08/12/2020    | 2.1.1.1.01.0004 ( 3803) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 264   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 27305 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA                          | 100,00            | 100,00            |
| 09/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 265   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 38889 - ATOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI             | 70,06             | 70,06             |
| 09/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 266   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 323258 - W L ATACADISTA LTDA                              | 394,65            | 394,65            |
| 09/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 267   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 468981 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA | 390,74            | 390,74            |
| 10/12/2020    | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 268   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1383885 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA          | 108,91            | 108,91            |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇOES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 16

| Data       | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                            | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 10/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 269   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1384611 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA              | 308,06          | 308,06           |
| 10/12/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 270   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 12954 - ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - EPP     | 300,00          | 300,00           |
| 10/12/2020 | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 359   | REF SAQUE                                                                                            | 10.280,00       | 10.280,00        |
| 10/12/2020 | 1.3.1.4.01.0001 ( 260)  | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 423   | REF COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                | 27.000,00       | 27.000,00        |
| 12/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 271   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 172803 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA     | 1.273,40        | 1.273,40         |
| 12/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 272   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 172822 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA     | 38,68           | 38,68            |
| 12/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 273   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 172877 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA     | 117,02          | 117,02           |
| 13/12/2020 | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 274   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 172822 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA            | 38,68           | 38,68            |
| 14/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 275   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 8447 - DF26 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                 | 234,90          | 234,90           |
| 14/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 276   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1245412 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA            | 45,00           | 45,00            |
| 14/12/2020 | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 381   | REF PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2020                                                           | 3.068,23        | 3.068,23         |
| 15/12/2020 | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 277   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 172877 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA            | 117,02          | 117,02           |
| 16/12/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 278   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 54412 - DF27 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 299,00          | 299,00           |
| 17/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 279   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 173383 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA     | 1.270,00        | 1.270,00         |
| 17/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 280   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 173384 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA     | 1.270,00        | 1.270,00         |
| 17/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 281   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 325396 - W L ATACADISTA LTDA                                  | 129,21          | 129,21           |
| 17/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 282   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1247313 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA            | 132,80          | 132,80           |
| 17/12/2020 | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 1.1.2.1.01.0001 ( 31)   | 310   | REF RECEBIMENTO DE CLIENTES                                                                          | 58.750,00       | 58.750,00        |
| 17/12/2020 | 1.1.1.2.01.0002 ( 3957) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 356   | REF TRANSFERENCIA                                                                                    | 24.560,01       | 24.560,01        |
| 18/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 283   | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 502403 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | 1.730,00        | 1.730,00         |
| 18/12/2020 | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0002 ( 3957) | 311   | EF TARIFA BANCARIA CEF                                                                               | 37,30           | 37,30            |
| 20/12/2020 | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 284   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 171962 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUCAO LTDA            | 1.295,00        | 1.295,00         |
| 21/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 285   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 502685 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | 23,00           | 23,00            |
| 21/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 286   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 471034 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA     | 361,41          | 361,41           |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 16/33

# LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 17

| Data       | Conta de Débito         | Conta de Crédito        | Lanço | Histórico                                                                                        | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 21/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 287   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1249004 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA        | 270,00          | 270,00           |
| 21/12/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 288   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 13041 - ROSSI REMOÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 300,00          | 300,00           |
| 22/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 289   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5638 - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS JDLIC MIX 172DF LTDA - ME    | 6.300,00        | 6.300,00         |
| 22/12/2020 | 4.2.1.0.01.0010 ( 2400) | 2.1.1.1.01.0017 ( 3940) | 290   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 5638 - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS JDLIC MIX 172DF LTDA - ME    | 700,00          | 700,00           |
| 23/12/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 291   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 13066 - ROSSI REMOÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 600,00          | 600,00           |
| 26/12/2020 | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 292   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 170879 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA        | 2.549,00        | 2.549,00         |
| 26/12/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 293   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 468141 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA        | 852,31          | 852,31           |
| 26/12/2020 | 2.1.1.1.01.0001 ( 390)  | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 294   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 468227 - DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA        | 276,91          | 276,91           |
| 26/12/2020 | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 295   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 173383 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA        | 1.270,00        | 1.270,00         |
| 26/12/2020 | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 296   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 173384 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA        | 1.270,00        | 1.270,00         |
| 28/12/2020 | 2.1.1.1.01.0014 ( 3919) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 297   | PAGAMENTO REF. COMPRA CONF. NFE 172803 - REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA        | 1.273,40        | 1.273,40         |
| 28/12/2020 | 1.1.1.1.01.0001 ( 17)   | 1.1.1.2.01.0002 ( 3957) | 357   | REF SAQUE CEF                                                                                    | 8.984,00        | 8.984,00         |
| 30/12/2020 | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 298   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 13088 - ROSSI REMOÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 300,00          | 300,00           |
| 30/12/2020 | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 358   | REF TARIFA BANCARIA                                                                              | 54,71           | 54,71            |
| 31/12/2020 | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 1.1.1.2.01.0001 ( 24)   | 299   | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 413034 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA         | 250,00          | 250,00           |
| 31/12/2020 | 3.1.1.5.02.0005 ( 3766) | 2.1.1.4.01.0009 ( 3056) | 378   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2020                                                              | 2.643,76        | 2.643,76         |
| 31/12/2020 | 1.1.3.1.01.0003 ( 3292) | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 397   | REF AJUSTE DE ESTOQUE                                                                            | 4.860,00        | 4.860,00         |
| 31/12/2020 | 4.2.1.3.03.0001 ( 2875) | 1.3.1.9.03.0001 ( 338)  | 424   | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo                                                          | 932,50          | 932,50           |
| 31/12/2020 | 3.1.1.3.01.0001 ( 901)  | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 427   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 157.360,00      | 157.360,00       |
| 31/12/2020 | 3.1.1.3.01.0002 ( 918)  | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 428   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 58.750,00       | 58.750,00        |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 3.1.1.5.02.0005 ( 3766) | 429   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 7.041,35        | 7.041,35         |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.1.1.4.01.0005 ( 1236) | 430   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 5.700,00        | 5.700,00         |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.1.1.4.01.0009 ( 1274) | 431   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 160.960,26      | 160.960,26       |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.0.01.0010 ( 2400) | 432   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 3.170,00        | 3.170,00         |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.0.01.0011 ( 2608) | 433   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 244,00          | 244,00           |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.0.01.0012 ( 2615) | 434   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 156,00          | 156,00           |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.0.01.0019 ( 3605) | 435   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 982,51          | 982,51           |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.0.01.0022 ( 3636) | 436   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 180,00          | 180,00           |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.1.01.0002 ( 2424) | 437   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 5.219,00        | 5.219,00         |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.1.01.0007 ( 2479) | 438   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 1.043,80        | 1.043,80         |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.2.01.0002 ( 2554) | 439   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 823,59          | 823,59           |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.2.01.0004 ( 2578) | 440   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 209,84          | 209,84           |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 4.2.1.3.03.0001 ( 2875) | 441   | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício                                                         | 3.504,38        | 3.504,38         |
| 31/12/2020 | 5.1.1.1.01.0001 ( 2301) | 2.5.2.1.01.0003 ( 3469) | 442   | Resultado líquido do exercício                                                                   | 26.875,27       | 26.875,27        |

PRO COACH SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## LIVRO DIÁRIO

Nome : COVAM CONSTRUCOES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 18

| Data          | Conta de Débito         | Conta de Crédito       | Lanço | Histórico                                                    | Valor de Débito   | Valor de Crédito  |
|---------------|-------------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/12/2020    | 2.5.2.1.01.0003 ( 3469) | 2.5.1.3.03.0001 ( 826) | 443   | REF DESTINAÇÃO DO LUCRO DO PERIODO<br>PARA RESERVA DE LUCROS | 26.875,27         | 26.875,27         |
| Total do Mês: |                         |                        |       |                                                              | <b>692.064,25</b> | <b>692.064,25</b> |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 08:56:18



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 19

| Conta           | Sequência | Descrição                            | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1               |           | ATIVO                                | 104.475,13D    | 193.184,01    | 157.791,90     | 139.867,24D |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                     | 67.672,24D     | 166.184,01    | 156.859,40     | 76.996,85D  |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES                     | 58.995,92D     | 102.574,01    | 98.109,40      | 63.460,53D  |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                          | 21.638,86D     | 19.264,00     | 30.068,23      | 10.834,63D  |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA GERAL                          | 21.638,86D     | 19.264,00     | 30.068,23      | 10.834,63D  |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17        | CAIXA                                | 21.638,86D     | 19.264,00     | 30.068,23      | 10.834,63D  |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 37.357,06D     | 83.310,01     | 68.041,17      | 52.625,90D  |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                  | 37.357,06D     | 83.310,01     | 68.041,17      | 52.625,90D  |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24        | BANCO SICCOB                         | 37.357,06D     | 58.750,00     | 59.019,87      | 37.087,19D  |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3957      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 0,00           | 24.560,01     | 9.021,30       | 15.538,71D  |
| 1.1.2           |           | CREDITOS                             | 6.130,00D      | 58.750,00     | 58.750,00      | 6.130,00D   |
| 1.1.2.1         |           | DUPLICATAS A RECEBER                 | 5.930,00D      | 58.750,00     | 58.750,00      | 5.930,00D   |
| 1.1.2.1.01      |           | DUPLICATAS A RECEBER                 | 5.930,00D      | 58.750,00     | 58.750,00      | 5.930,00D   |
| 1.1.2.1.01.0001 | 31        | DUPLICATAS A RECEBER                 | 5.930,00D      | 58.750,00     | 58.750,00      | 5.930,00D   |
| 1.1.2.2         |           | TÍTULOS A RECEBER                    | 200,00D        | 0,00          | 0,00           | 200,00D     |
| 1.1.2.2.03      |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 200,00D        | 0,00          | 0,00           | 200,00D     |
| 1.1.2.2.03.0001 | 3773      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 200,00D        | 0,00          | 0,00           | 200,00D     |
| 1.1.3           |           | ESTOQUES                             | 2.546,32D      | 4.860,00      | 0,00           | 7.406,32D   |
| 1.1.3.1         |           | ESTOQUES                             | 2.546,32D      | 4.860,00      | 0,00           | 7.406,32D   |
| 1.1.3.1.01      |           | ESTOQUES                             | 2.546,32D      | 4.860,00      | 0,00           | 7.406,32D   |
| 1.1.3.1.01.0003 | 3292      | ESTOQUE DE MERCADORIAS               | 2.546,32D      | 4.860,00      | 0,00           | 7.406,32D   |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE                     | 36.802,89D     | 27.000,00     | 932,50         | 62.870,39D  |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                          | 36.802,89D     | 27.000,00     | 932,50         | 62.870,39D  |
| 1.3.1.3         |           | MOVEIS E UTENSÍLIOS                  | 9.325,00D      | 0,00          | 0,00           | 9.325,00D   |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSÍLIOS                  | 9.325,00D      | 0,00          | 0,00           | 9.325,00D   |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | MOVEIS E UTENSÍLIOS                  | 9.325,00D      | 0,00          | 0,00           | 9.325,00D   |
| 1.3.1.4         |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 35.200,00D     | 27.000,00     | 0,00           | 62.200,00D  |
| 1.3.1.4.01      |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 35.200,00D     | 27.000,00     | 0,00           | 62.200,00D  |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 35.200,00D     | 27.000,00     | 0,00           | 62.200,00D  |
| 1.3.1.9         |           | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO       | 7.722,11C      | 0,00          | 932,50         | 8.654,61C   |
| 1.3.1.9.03      |           | (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS              | 893,54C        | 0,00          | 932,50         | 1.826,04C   |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338       | MOVEIS E UTENSÍLIOS                  | 893,54C        | 0,00          | 932,50         | 1.826,04C   |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 6.828,57C      | 0,00          | 0,00           | 6.828,57C   |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 6.828,57C      | 0,00          | 0,00           | 6.828,57C   |
| 2               |           | PASSIVO                              | 117.043,75C    | 42.494,13     | 65.317,62      | 139.867,24C |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                   | 16.873,75C     | 15.618,86     | 11.567,08      | 12.821,97C  |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO               | 16.873,75C     | 15.618,86     | 11.567,08      | 12.821,97C  |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                         | 13.805,52C     | 12.550,63     | 8.923,32       | 10.178,21C  |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                         | 13.805,52C     | 12.550,63     | 8.923,32       | 10.178,21C  |
| 2.1.1.1.01.0001 | 390       | FORNECEDORES                         | 537,59C        | 1.428,22      | 2.859,22       | 1.968,59C   |
| 2.1.1.1.01.0003 | 3797      | AC COELHO MATERIAIS PARA             | 6.003,93C      | 3.209,31      | 0,00           | 2.794,62C   |
| 2.1.1.1.01.0004 | 3803      | PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA      | 0,00           | 100,00        | 100,00         | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0005 | 3827      | SAO GERALDO MATERIAIS DE             | 1.940,00C      | 0,00          | 0,00           | 1.940,00C   |
| 2.1.1.1.01.0008 | 3858      | LICINET INFORMATIVO DAS LICITAÇÕES   | 375,00C        | 0,00          | 0,00           | 375,00C     |
| 2.1.1.1.01.0009 | 3865      | V.A LOJA DO VIDRACEIRO LTDA ME       | 2.400,00C      | 0,00          | 0,00           | 2.400,00C   |
| 2.1.1.1.01.0014 | 3919      | REI DISTRIBUIDORA E ATACAD. MAT.     | 2.549,00C      | 7.813,10      | 5.264,10       | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0017 | 3940      | CONSTRUCAO E SERVICOS JDLC MIX 172DF | 0,00           | 0,00          | 700,00         | 700,00C     |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 3.068,23C      | 3.068,23      | 2.643,76       | 2.643,76C   |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 3.068,23C      | 3.068,23      | 2.643,76       | 2.643,76C   |
| 2.1.1.4.01.0009 | 3056      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER          | 3.068,23C      | 3.068,23      | 2.643,76       | 2.643,76C   |
| 2.5             |           | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 100.170,00C    | 26.875,27     | 53.750,54      | 127.045,27C |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 11:59:23



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 20

| Conta           | Sequência | Descrição                          | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 2.5.0           |           | CAPITAL SOCIAL                     | 95.400,00C     | 0,00          | 0,00           | 95.400,00C  |
| 2.5.0.1         |           | CAPITAL SUBSCRITO                  | 95.400,00C     | 0,00          | 0,00           | 95.400,00C  |
| 2.5.0.1.01      |           | CAPITAL SUBSCRITO                  | 95.400,00C     | 0,00          | 0,00           | 95.400,00C  |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734       | CAPITAL SOCIAL                     | 95.400,00C     | 0,00          | 0,00           | 95.400,00C  |
| 2.5.1           |           | RESERVAS DE CAPITAL                | 4.770,00C      | 0,00          | 26.875,27      | 31.645,27C  |
| 2.5.1.3         |           | RESERVAS DE LUCROS                 | 4.770,00C      | 0,00          | 26.875,27      | 31.645,27C  |
| 2.5.1.3.01      |           | RESERVA LEGAL                      | 4.770,00C      | 0,00          | 0,00           | 4.770,00C   |
| 2.5.1.3.01.0001 | 802       | RESERVA LEGAL                      | 4.770,00C      | 0,00          | 0,00           | 4.770,00C   |
| 2.5.1.3.03      |           | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR       | 0,00           | 0,00          | 26.875,27      | 26.875,27C  |
| 2.5.1.3.03.0001 | 826       | RESERVA DE LUCROS                  | 0,00           | 0,00          | 26.875,27      | 26.875,27C  |
| 2.5.2           |           | OUTRAS CONTAS                      | 0,00           | 26.875,27     | 26.875,27      | 0,00        |
| 2.5.2.1         |           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | 0,00           | 26.875,27     | 26.875,27      | 0,00        |
| 2.5.2.1.01      |           | LUCROS ACUMULADOS                  | 0,00           | 26.875,27     | 26.875,27      | 0,00        |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469      | LUCRO DO PERÍODO                   | 0,00           | 26.875,27     | 26.875,27      | 0,00        |
| 3               |           | RECEITAS                           | 152.962,41C    | 218.753,76    | 65.791,35      | 0,00        |
| 3.1             |           | RECEITA                            | 152.962,41C    | 218.753,76    | 65.791,35      | 0,00        |
| 3.1.1           |           | RECEITA OPERACIONAL                | 152.962,41C    | 218.753,76    | 65.791,35      | 0,00        |
| 3.1.1.3         |           | RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS      | 157.360,00C    | 216.110,00    | 58.750,00      | 0,00        |
| 3.1.1.3.01      |           | PRESTACAO DE SERVICOS              | 157.360,00C    | 216.110,00    | 58.750,00      | 0,00        |
| 3.1.1.3.01.0001 | 901       | SERVICOS PRESTADOS A VISTA         | 157.360,00C    | 157.360,00    | 0,00           | 0,00        |
| 3.1.1.3.01.0002 | 918       | PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO      | 0,00           | 58.750,00     | 58.750,00      | 0,00        |
| 3.1.1.5         |           | (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS          | 4.397,59D      | 2.643,76      | 7.041,35       | 0,00        |
| 3.1.1.5.02      |           | IMPOSTOS                           | 4.397,59D      | 2.643,76      | 7.041,35       | 0,00        |
| 3.1.1.5.02.0005 | 3766      | SIMPLES NACIONAL                   | 4.397,59D      | 2.643,76      | 7.041,35       | 0,00        |
| 4               |           | CUSTOS E DESPESAS                  | 165.531,03D    | 21.522,35     | 187.053,38     | 0,00        |
| 4.1             |           | CUSTOS DOS BENS E SERVICOS         | 151.722,42D    | 19.797,84     | 171.520,26     | 0,00        |
| 4.1.1           |           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS        | 151.722,42D    | 19.797,84     | 171.520,26     | 0,00        |
| 4.1.1.4         |           | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO        | 151.722,42D    | 19.797,84     | 171.520,26     | 0,00        |
| 4.1.1.4.01      |           | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO        | 151.722,42D    | 19.797,84     | 171.520,26     | 0,00        |
| 4.1.1.4.01.0005 | 1236      | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.900,00D      | 1.800,00      | 5.700,00       | 0,00        |
| 4.1.1.4.01.0009 | 1274      | MATERIAL DE USO E CONSUMO          | 147.822,42D    | 17.997,84     | 165.820,26     | 0,00        |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS            | 13.808,61D     | 1.724,51      | 15.533,12      | 0,00        |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS              | 13.808,61D     | 1.724,51      | 15.533,12      | 0,00        |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS     | 4.032,51D      | 700,00        | 4.732,51       | 0,00        |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS     | 4.032,51D      | 700,00        | 4.732,51       | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400      | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS       | 2.470,00D      | 700,00        | 3.170,00       | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0011 | 2608      | TAXA JUNTA COMERCIAL DF            | 244,00D        | 0,00          | 244,00         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615      | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.     | 156,00D        | 0,00          | 156,00         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3605      | ANUIDADE CREA DF                   | 982,51D        | 0,00          | 982,51         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0022 | 3636      | CERTIFICADO DIGITAL                | 180,00D        | 0,00          | 180,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL                | 6.262,80D      | 0,00          | 6.262,80       | 0,00        |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL                | 6.262,80D      | 0,00          | 6.262,80       | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0002 | 2424      | PRO-LABORE                         | 5.219,00D      | 0,00          | 5.219,00       | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 1.043,80D      | 0,00          | 1.043,80       | 0,00        |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 941,42D        | 92,01         | 1.033,43       | 0,00        |
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 941,42D        | 92,01         | 1.033,43       | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0002 | 2554      | TARIFAS BANCARIAS                  | 731,58D        | 92,01         | 823,59         | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578      | MULTAS DE MORA                     | 209,84D        | 0,00          | 209,84         | 0,00        |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 2.571,88D      | 932,50        | 3.504,38       | 0,00        |
| 4.2.1.3.03      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO              | 2.571,88D      | 932,50        | 3.504,38       | 0,00        |

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 11:59:23



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 20/38

## BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
Folha : 21

| Conta           | Sequência | Descrição              | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875      | COTA DE DEPRECIACAO    | 2.571,88 D     | 932,50        | 3.504,38       | 0,00        |
| 5               |           | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00           | 216.110,00    | 216.110,00     | 0,00        |
| 5.1             |           | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00           | 216.110,00    | 216.110,00     | 0,00        |
| 5.1.1           |           | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00           | 216.110,00    | 216.110,00     | 0,00        |
| 5.1.1.1         |           | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00           | 216.110,00    | 216.110,00     | 0,00        |
| 5.1.1.1.01      |           | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00           | 216.110,00    | 216.110,00     | 0,00        |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301      | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00           | 216.110,00    | 216.110,00     | 0,00        |
|                 |           |                        | 0,00           | 692.064,25    | 692.064,25     | 0,00        |

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

VLADIMIR ANTONIO MACEDO  
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 331.946.101-04

DILSON SEVERO JUNIOR  
CONTADOR - CPF 884.479.446-20 - CRC DF-18757/O

PRO COACH SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CRISTINA - 11:59:23



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 21/33

## BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 22

|                                             | 31/12/2020        |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>139.867,24</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>76.996,85</b>  |
| Disponibilidades                            | 63.660,53         |
| Caixa                                       | 10.834,63         |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 200,00            |
| Banco Sicoob                                | 37.087,19         |
| Caixa Econômica Federal                     | 15.538,71         |
| Créditos                                    | 5.930,00          |
| Duplicatas a Receber                        | 5.930,00          |
| Estoques                                    | 7.406,32          |
| Estoque de Mercadorias                      | 7.406,32          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                 | <b>62.870,39</b>  |
| Imobilizado                                 | 62.870,39         |
| Máquinas e Equipamentos                     | 62.200,00         |
| Móveis e Utensílios                         | 9.325,00          |
| (-) Móveis e Utensílios                     | (1.826,04)        |
| (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos         | (6.828,57)        |

PRO COACH SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRISTINA - 11:59:49



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/33

## BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 23

|                                  | 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------|
| <b>PASSIVO</b>                   | 139.867,24 |
| <b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b> | 12.821,97  |
| Fornecedores                     | 10.178,21  |
| Fornecedores                     | 10.178,21  |
| Obrigações Fiscais               | 2.643,76   |
| Simples Nacional a Recolher      | 2.643,76   |
| <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b> | 127.045,27 |
| Capital Social                   | 95.400,00  |
| Capital Integralizado            | 95.400,00  |
| Reservas                         | 31.645,27  |
| Reserva Legal                    | 4.770,00   |
| Reserva de lucros                | 26.875,27  |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 139.867,24 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais, vinte e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

VLADIMIR ANTONIO MACEDO  
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 331.946.101-04

DILSON SEVERO JUNIOR  
CONTADOR - CPF 884.479.446-20 - CRC DF-18757/O

PRO COACH SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRISTINA - 11:59:49



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/33

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 24

|                                                                     | 31/12/2020   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA                                       | 216.110,00   |
| Receitas de Serviços Prestados                                      | 216.110,00   |
| Serviços Prestados a Vista                                          | 157.360,00   |
| Serviços Prestados a Prazo                                          | 58.750,00    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA                           | (7.041,35)   |
| Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional                  | (7.041,35)   |
| Simples Nacional                                                    | (7.041,35)   |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                                     | 209.068,65   |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS | (160.960,26) |
| Custos dos Serviços Prestados                                       | (160.960,26) |
| Custos dos Serviços Prestados                                       | (160.960,26) |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO                                         | 48.108,39    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                               | 0,00         |
| (-) DESPESA OPERACIONAL                                             | (21.233,12)  |
| Despesas Administrativas                                            | (10.276,51)  |
| Serviços Prestados p/ Terceiros                                     | (3.170,00)   |
| Taxa Junta Comercial                                                | (244,00)     |
| Despesas Administrativas                                            | (180,00)     |
| Locação de Equipamento                                              | (5.700,00)   |
| Anuidade CREA/DF                                                    | (982,51)     |
| Despesas com Pessoal                                                | (6.418,80)   |
| Salários e Ordenados                                                | (156,00)     |
| Pro-Labore                                                          | (5.219,00)   |
| Previdência Social                                                  | (1.043,80)   |
| Despesas Financeiras / Tributárias                                  | (1.033,43)   |
| Multas e Juros de Mora                                              | (209,84)     |
| Tarifas Bancárias                                                   | (823,59)     |
| Outras Despesas Operacionais                                        | (3.504,38)   |
| Despesas com Depreciações                                           | (3.504,38)   |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO                                       | 26.875,27    |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS                             | 0,00         |
| (=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR                        | 26.875,27    |
| (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR                                        | 0,00         |
| (=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES                                   | 26.875,27    |
| (-) PARTICIPAÇÕES                                                   | 0,00         |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO                                        | 26.875,27    |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 26.875,27 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais, vinte e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

PRO COACH SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRISTINA - 12:00:09



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 24/33

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 25

---

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

---

VLADIMIR ANTONIO MACEDO  
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 331.946.101-04

---

DILSON SEVERO JUNIOR  
CONTADOR - CPF 894.479.446-20 - CRC DF-18757/O

---

PRO COACH SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

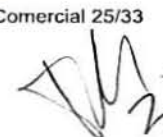
CRISTINA - 12:00:09



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 25/33



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

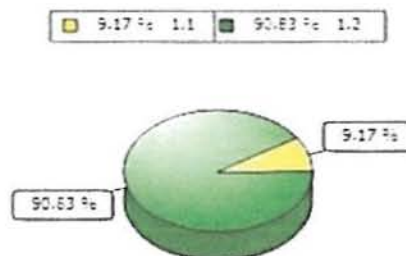
Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 26

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 12.821,97}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 127.045,27} = 0,10$$

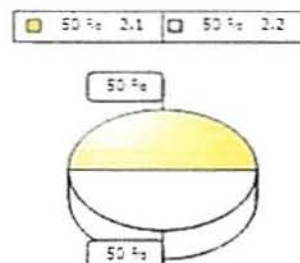
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 10,09 % do capital próprio.



### 2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante} \quad 12.821,97}{2.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 12.821,97} = 1,00$$

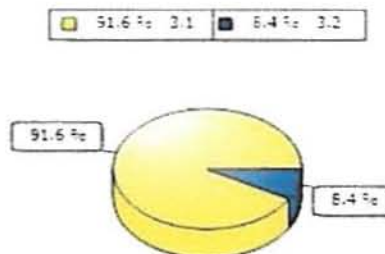
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



### 3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 139.867,24}{3.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 12.821,97} = 10,91$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1.090,84 % do capital de terceiros.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 27

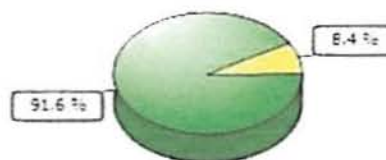
## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 4 - Participação de Terceiros

|                                                                   |            |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 12.821,97  |        |
| 4.2 Ativo                                                         | 139.867,24 | = 0,09 |

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 9,17 % do investimento total.

8.4 % 4.1 91.6 % 4.2

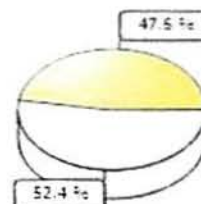


### 5 - Capitalização

|                        |            |        |
|------------------------|------------|--------|
| 5.1 Patrimônio Líquido | 127.045,27 |        |
| 5.2 Ativo              | 139.867,24 | = 0,91 |

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 90,83 % do investimento total.

47.6 % 5.1 52.4 % 5.2



### 6 - Capital de Giro Próprio

|                                                  |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6.1 Ativo Circulante                             | 76.996,85 |           |
| 6.2 Ativo Realizável a LP                        | 0,00      | 76.996,85 |
| 6.3 (-) Passivo Circulante                       | 12.821,97 |           |
| 6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 0,00      | 12.821,97 |
| 6.5 (=) Capital de Giro Próprio                  |           | 64.174,88 |

85.72 % 6.1 + 6.2 14.28 % 6.3 + 6.4



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

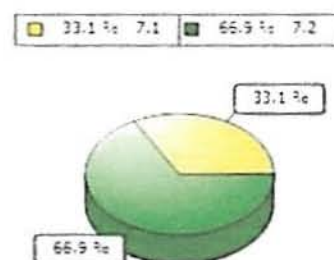
Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 28

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

|                                                         |            |        |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|
| 7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 62.870,39  |        |
| 7.2 Patrimônio Líquido                                  | 127.045,27 | = 0,49 |

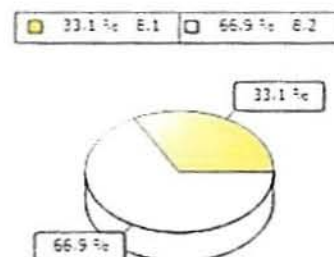
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 49,49 % do capital próprio.



### 8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

|                                                                   |            |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)           | 62.870,39  |        |
| 8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 127.045,27 | = 0,49 |

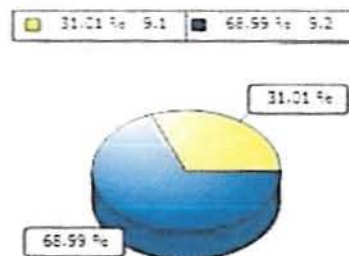
Interpretação : Quanto menor, melhor. 49,49 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



### 9 - Imobilização do Investimento Total

|                                                         |            |        |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|
| 9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 62.870,39  |        |
| 9.2 Ativo                                               | 139.867,24 | = 0,45 |

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 44,95 % do investimento total.



35

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

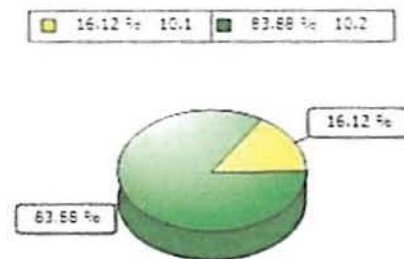
Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 29

## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 10 - Rentabilidade do Investimento Total

$$\frac{10.1 \text{ Resultado Antes das Provisões } 26.875,27}{10.2 \text{ Ativo } 139.867,24} = 0,19$$

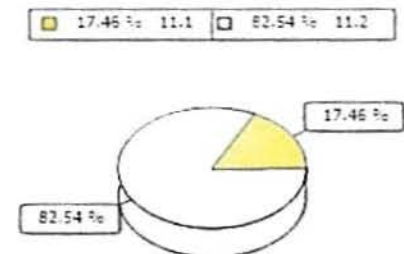
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 19,21 % do investimento total.



### 11 - Rentabilidade do Capital Próprio

$$\frac{11.1 \text{ Resultado Antes das Provisões } 26.875,27}{11.2 \text{ Patrimônio Líquido } 127.045,27} = 0,21$$

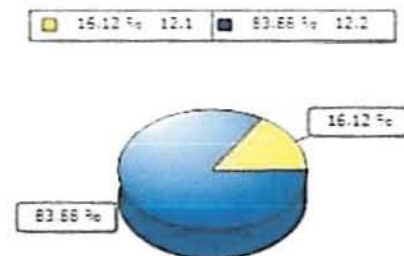
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 21,15 % do capital próprio.



### 12 - Rentabilidade do Ativo

$$\frac{12.1 \text{ Lucro Líquido } 26.875,27}{12.2 \text{ Ativo } 139.867,24} = 0,19$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 19,21 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 30

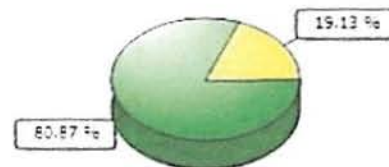
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 26.875,27}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 113.607,64} = 0,24$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 23,66 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

19.13 % 13.1 60.87 % 13.2

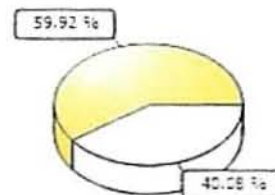


### 14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 209.068,65}{14.2 \text{ Ativo } 139.867,24} = 1,49$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,49 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

59.92 % 14.1 40.08 % 14.2



### 15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 26.875,27}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 209.068,65} = 0,13$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 12,85 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

11.39 % 15.1 88.61 % 15.2



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 31

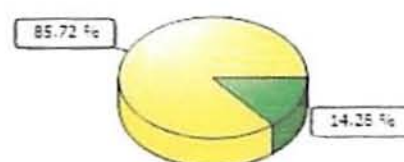
## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{76.996,85}{12.821,97} = 6,01$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 6,01 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

85.72 % 16.1 14.28 % 16.2

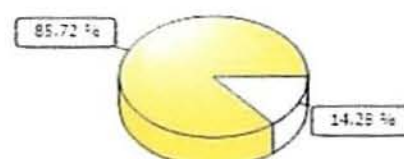


### 17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{76.996,85}{12.821,97} = 6,01$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 6,01 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

85.72 % 17.1 14.28 % 17.2



### 18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{69.590,53}{12.821,97} = 5,43$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 5,43 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

84.44 % 18.1 15.56 % 18.2



## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ : 31.232.065/0001-96  
NIRE : 53600306830  
Folha : 32

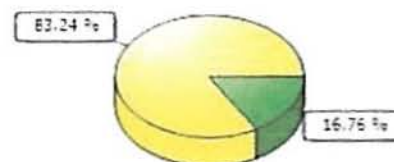
### ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades  $\frac{63.660,53}{12.821,97} = 4,96$   
19.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,96 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

83.24 % 19.1 16.76 % 19.2



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

VLADIMIR ANTONIO MACEDO  
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 331.946.101-04

DILSON SEVERO JUNIOR  
CONTADOR - CPF 884.479.446-20 - CRC DF-18757/O

PRO COACH SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRISTINA - 12:00:46



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

| Dados da empresa         |               |       |                      |                |                  |
|--------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------|------------------|
| Nome Empresarial:        |               |       |                      |                |                  |
| COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI |               |       |                      |                |                  |
| NIRE:                    | 5360030683-0  | CNPJ: | 31.232.065/0001-96   | NIRE Anterior: |                  |
| Nome Anterior:           |               |       |                      |                |                  |
| Município:               | BRASILIA      |       |                      | UF:            | DISTRITO FEDERAL |
| Inscrição                | 0787291500188 |       | Inscrição Municipal: |                |                  |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 2          | Data assinatura: | 22/06/2021 |
| Quantidade de páginas:  | 33         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2020 | Fim:             | 31/12/2020 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)                                                                                                                 |                         |                                |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                          | Nome                    | Função                         | CRC            | Data Assinatura |
| 331.946.101-04                                                                                                               | VLADIMIR ANTONIO MACEDO | Titular Pessoa Física - EIRELI |                | 22/06/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                         |                                |                |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                              |                         |                                |                |                 |
| 884.479.446-20                                                                                                               | DILSON SEVERO JUNIOR    | Contador                       | CRC DF-18757/O | 22/06/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                                                       |                         |                                |                |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking |                         |                                |                |                 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/083.905-8 no dia 22/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 212584 em 22/06/2021. Assinado digitalmente por Elina Fonseca de Farias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 21/083.905-8        | n40w               |

| Identificação da Empresa |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nome Empresarial:        | COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI |
| Nire:                    |                          |
| CNPJ:                    | 31.232.065/0001-96       |
| Município:               | BRASILIA                 |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | Diário                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de                     | 01/01/2020 - 31/12/2020 |

| Assinante(s)                                           |                         |     |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------------|
| CPF                                                    | Nome                    | CRC | Data Assinatura |
| 331.946.101-04                                         | VLADIMIR ANTONIO MACEDO |     | 22/06/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br |                         |     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                        |                         |     |                 |

|                                                                                                |                      |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 884.479.446-20                                                                                 | DILSON SEVERO JUNIOR | CRC DF-18757/O | 22/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br                                         |                      |                |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - |                      |                |            |

Brasília, terça-feira, 22 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/083.905-8.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.232.065/0001-96 DUNS®: 94\*\*\*\*\*48  
Razão Social: COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
Nome Fantasia: CONSTRUIR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Entidades de Classe**

| Entidade e UF                                                             | Nº Registro | Data de Validade |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF | 13797/RF    | 31/03/2022       |



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.232.065/0001-96 DUNS®: 94\*\*\*\*\*48  
Razão Social: COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
Nome Fantasia: CONSTRUIR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

43



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.232.065/0001-96 DUNS®: 94\*\*\*\*48  
Razão Social: COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
Nome Fantasia: CONSTRUIR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.232.065/0001-96 DUNS®: 94\*\*\*\*\*48  
Razão Social: COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI  
Nome Fantasia: CONSTRUIR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com \*\*\* está(ão) com prazo(s) vencido(s).

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 28/02/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/10/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 06/03/2022 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 07/12/2021 |
| Receita Municipal (Isento) |           |            |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/09/2021 11:08

CPF: 331.946.101-04 Nome: VLADIMIR ANTONIO MACEDO

Ass: \_\_\_\_\_

45  
1 de 1

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos por meio deste para devidos fins de direito que o profissional VLADIMIR ANTONIO MACEDO CREA 52.950/D-Mg mais a baixo qualificado executou os serviços abaixo descritos de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos; Arquitetura, Estrutural, Fundações, Drenagem, Elétricos (BusWay), CFTV, Central Telefônica, Detecção, Sprinklers, Incêndio, GLP, Hidráulico, Esgoto, CEB (Subestação transformadora), Aterramento, SPDA, Ar-condicionado, Pressurização, Forma, Impermeabilização, Andaime Fachadeiro, Acessibilidade.

**CONTRATANTE / EMITENTE**

INTTER XIX EMPREEDIMENTO IMOBILIARIO Ltda

CNPJ: 11.898.487/0001-98

End. ESC. SHCN Bl. C, SALA 214, PARTE A, ASA NORTE, CEP: 70.755-530

End. OBRA. Rua 19 NORTE, Lt 6 e 8, ÁGUAS CLARAS, CEP: 71.915-000

**REPRESENTANTE LEGAL**

Eng. LUIZ EURIPEDES RODRIGUES DA CUNHA

CPF: 042.271.371-15

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CREA: 1.784/D

**CONTRATADO:**

SCLN 309 Bloco C nº 54 Sala 214 – Brasília-DF.  
CEP 70.755-530 – Fone/Fax: 3274-9079  
inttermedium@gmail.com



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA  
CNPJ: 11.898.487/0001-98

Eng. VLADIMIR ANTONIO MACEDO

Eng. CIVIL e RESIDENTE

CPF: 331.946.101-047

CREA: 52.950/D-Mg

**DESCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

**- FUNDAÇÃO ELICE CONTÍNUA -**

DIAMÉTRO: BITOLA 40 - 3.232,00ml  
BITOLA 50 - 1.710,00ml  
BITOLA 60 - 3.527,00ml  
BITOLA 70 - 234,00ml  
BITOLA 80 - 805,00ml



- FORMA: 55.515,00m<sup>2</sup>
- CONCRETO: 10.135,04m<sup>3</sup>
- CONCRETO COM FIBRA: 48,82m<sup>3</sup>
- FERRAGEM: 88.474,00kg
- DRENAGEM RESERVATÓRIO SUB-SOLO: 120,00m<sup>2</sup>
- ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO: 28.078,99m<sup>2</sup>

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| TIPOS: BARRAS:                   | 187 barras           |
| PISO TÁTIL:                      | 191,60ml             |
| RAMPAS:                          | 06 unidades          |
| CALÇADAS:                        | 477,36m <sup>2</sup> |
| CADEIRA PNEWC BANHO :            | 01 unidade           |
| CADEIRA PNE PISCINA:             | 01 unidade           |
| LAVATÓRIO/VASOS PNE:             | 53 conjuntos         |
| SINALIZAÇÃO BRAILLE/ADVERTÊNCIA: | 568 pçs              |

SCLN 309 Bloco C nº 54 Sala 214 - Brasília-DF.  
CEP 70.755-530 - Fone/Fax: 3274-9079  
inttermedium@gmail.com

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several other stylized marks.]*

INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA  
CNPJ: 11.898.487/0001-98

- ASFALTO: 198,00m<sup>2</sup>
- BLOQUETE: 210,60m<sup>2</sup>
- INST. MECANICA SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS: 132.320,00m<sup>3</sup>
- INST. HIDRANTES / DETECÇÃO / INCÊNDIO / ESPRINKLERS: 29.000,00m<sup>2</sup>

TIPOS: BICOS SPRINKLERS: 1.300 pontos

EXTINTORES DE INCÊNDIO: 149 pçs

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 417 pçs

SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA: 1.798 pçs

DETECÇÃO: CENTRAL ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL DE 32 LAÇOS COM DETECTOR PONTUAL DE FUNÇÃO ÓPTICO E TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO

- MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO: 9.000,00m<sup>2</sup>

- ALVENARIA: 31.638,15m<sup>2</sup>

- BLOCO ESTRUTURAL: 1.855,78m<sup>2</sup>

- CERAMICA INTERNA PAREDE: 5.754,75m<sup>2</sup>

- CEREMICA PISO: 20.373,68m<sup>2</sup>

- PASTILHA EXTERNA: 11.566,52m<sup>2</sup>

- FORRO DE GESSO PLACA: 3.511,80m<sup>2</sup>

- FORRO DE GESSO ACARTONADO: 2.063,63m<sup>2</sup>

- EXEC. DE IMPERMEABILIZAÇÃO: 11.319,50m<sup>2</sup>

TIPOS: MANTA ASFÁLTICA 4mm TIPO III - 2.407,70m<sup>2</sup>

**NORMA ABNT NBR 13121**

MANTA ASFÁLTICA 4mm TIPO III RALOS – 302 unid.

**NBR 9952**

MANTA ASFÁLTICA 3mm AR (ANTE RAÍZ) - 389,10m<sup>2</sup>

**NORMA ABNT NBR 13121.**

MANTA ASFÁLTICA 3mm TIPO III ALUMINADA – 576,80m<sup>2</sup>

SCLN 309 Bloco C nº 54 Sala 214 – Brasília-DF.  
CEP 70.755-530 – Fone/Fax: 3274-9079  
inttermedium@gmail.com



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be '48' and other scribbles.

INTTER XIX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA  
CNPJ: 11.898.487/0001-98

NBR 9952

MANTA ASF. TRATAMENTO DILATAÇÃO TIPO III/IV – 485,65ml

NBR 9952

ARGAMASSA POLIMÉTRICA BIOCOMPONENTE LAJE – 21.972,82m<sup>2</sup>

NBR 12170.

ARGAMASSA POLIMÉTRICA BIOCOMPONENTE PISCINA – 571,45m<sup>2</sup>

NORMA à NBR 11905 e NBR 12170 // NORMA ABNT NBR – 15885, e  
a ABNT NBR – 12170.

ASFALTO ELASTOMETRÍCO RALOS – 1.023 unid.

NBR ABNT 13121,

ASFALTO ELASTOMETRÍCO JUNTA DE PAVIMENTOS – 92,22ml

NBR ABNT 13121.

- INSTALAÇÃO DE GÁS: P – 2.000Kg

TIPOS: TANQUE SUB-TERRANEO P-2000

TUBO DE AÇO CARBONO 200mL

TUBO MULTICAMADA MYGÁS 600mL

- TRATAMENTO JUNTA DILATÇÃO: 4.915,32ml

- INST. CIVIL TRANSFORMADOR ELÉTRICO: 1.000KVA

- INST. EQUI. ELÉTRICO BAIXA TENSÃO: 600.000VOLT / AMPERE

- INST. CONDUTOR ELÉTRICO SISTEMA BUSWAY: 145,46ml

- INST. CFTV: 10.000 AMPÉRE

- INST. INTERFONE: 10.000 AMPÉRE

- LAUDO SISTEMA DE ATERRAMENTO: 1.000 OHM

- LAUDO SUBSTACÃO DE ENERGIA ELÉTRECA: 1 UNIDADE

- INST. ELEVADORES COM 31 PARADAS: 04 unidades



SCLN 309 Bloco C nº 54 Sala 214 – Brasília-DF.  
CEP 70.755-530 – Fone/Fax: 3274-9079  
inttermedium@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and '49'.

**IMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**  
CNPJ: 11.898.487/0001-98

- 

30. 10.000 DE NOTAS DE BRASILEIA  
1-1-8-8 - R. 840 - L. 149 D  
1460114-07 - FONE: 3321-2212

DECLARACAO de que se por SEMELHANCA s(s)  
.....  
1-1-2-1-1-LUIZ EURIPEDES RODRIGUES DA..  
FUNDA .....

Em Testemunho ..... da verdade,  
Brazilia, 29 de Janeiro de 2018

007 + SENATE ALCIDES SOMBOS DOS SANTOS  
ESTRELVANTE AUTORIZAÇÃO

Selo: 1-1-2018000045023NFU  
consultar: www.todft.jus.br

- Era o que tínhamos para atestar.

CREA 52.950/D-Mg

SCLN 309 Bloco C nº 54 Sala 214 – Brasília-DF.  
 CEP 70.755-530 – Fone/Fax: 3274-9079  
 intermedium@gmail.com

2.950/D-Mg

Barco

one Helen G. Co. 1914  
Barco

RECEIVED  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914  
JUL 10 1914

4

4

4

5/11/14